



Risø's årsrapport 2005. Opfølgning på planerne for året 2005

Rosendahl, L.; Aabling-Thomsen, E.; Kjems, J.K.

Publication date:
2006

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link back to DTU Orbit](#)

Citation (APA):

Rosendahl, L., Aabling-Thomsen, E., & Kjems, J. K. (Eds.) (2006). *Risø's årsrapport 2005. Opfølgning på planerne for året 2005*. Risø National Laboratory. Denmark. Forskningscenter Risø. Risø-R No. 1542(DA)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Risø-R-1542(DA)

Risøs årsrapport 2005

Opfølgning på planerne for året 2005

Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen
og Jørgen Kjems

Forfatter: Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen og Jørgen Kjems (eds.)

Titel: Risø's årsrapport 2005

Afdeling: Direktionen

Risø-R-1542(DA)
April 2006

Abstract (in English) (max. 2000 char.):

An overview of the results obtained at Risø National Laboratory in 2005 is presented. The present report serves as the documentation required from Risø's Board of Governors on the fulfillment of the performance management contract between Risø and the Ministry of Science, Technology and Innovation. The report provides information on Risø's economy and research goals reached. The presented data and results are based on Risø's planning and follow-up procedure.

ISSN 0106-2840
ISSN 1602-9801

ISBN 87-550-3494-2

Kontrakt nr.:

Gruppens reg. nr.:

Sponsorship:

Forside :

Sider: 23
Tabeller: 9
Referencer:

Forskningscenter Risø
Afdelingen for Informationsservice
Postboks 49
DK-4000 Roskilde
Danmark
Telefon +45 46774004
bibl@risoe.dk
Fax +45 46774013
www.risoe.dk

Risøs årsrapport 2005

Opfølgning på planerne for året 2005

Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen og Jørgen Kjems

Forskningscenter Risø, Roskilde
April 2006

Resumé Risøs årsrapport 2005 er en opfølgning på planerne for Risøs virksomhed i 2005. Risøs bestyrelse skal som led i resultatkontrakten med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling aflægge årlige rapporter om opfyldelsen af de fastlagte resultatkrav. Nærværende rapport indeholder data til brug for denne vurdering. Derudover gives et billede af Risøs økonomi og faglige aktiviteter, der relateres til Risøs mission, vision og strategi. Rapportering af årets resultater er baseret på det interne planlægnings- og opfølgningssystem, og rapporten er opbygget efter Økonomistyrelsens nye koncept for årsrapporter. På Risøs hjemmeside <http://www.risoe.dk/> findes supplerende informationer om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed, grønt regnskab og information om patenter og licenser.

Indhold

Indledning	4
1 Beretning	5
2 Målrapportering	8
2.1 Ressourceforbrug	8
2.2 Faglig målrapportering	9
2.3 Uddybende analyser og vurderinger	11
3 Årets økonomiske resultat	15
3.1 Anvendt regnskabspraksis	15
3.2 Resultatopgørelsen	15
3.3 Balancen	16
3.4 Omregningstabel	16
3.5 Internt regnskab	17
3.6 Bevillingsregnskab	17
3.6 Bevillingsafregning	18
3.6 Akkumuleret resultat	18
Påtegning	19
Bilag:	
Bilag 1: Noter	
Note 1: Personaleregnskab	20
Note 2: Ekstraordinære poster	20
Note 3: Immaterielle anlægsaktiver	20
Note 4: Materielle anlægsaktiver	21
Note 5: Egenkapital	22
Note 6: Hensættelser	22
Bilag 2: Anlægsregnskab	23

Indledning

Denne rapport udgør Risøs årsrapport for året 2005. Rapporten er et led i opfyldelsen af resultatkontrakten mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (herefter Videnskabsministeriet) og Risø for perioden 2002-2005. Rapporten dækker således det sidste år i kontraktperioden. Rapportens målgruppe er Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet.

I juni 2005 blev der gennemført en evaluering af Risøs opfyldelse af den samlede resultatkontrakt med Videnskabsministeriet. Et internationalt panel af forskningskyndige eksperter gennemførte evalueringen. Panelet har udarbejdet en omfattende rapport, der konkluderer, at Risø til fulde har opfyldt resultatkontraktens målsætninger for perioden 2002-2005. Evalueringspanelet konkluderer som følger: "Der er al mulig grund til at lykønske Risøs medarbejdere og ledelse, som med stor succes har udviklet institutionen til en tilgængelig ressource på forsknings- og udviklingsområdet – til fordel for det danske samfund og dansk økonomi". Evalueringsrapporten og den selvevaluering, Risø præsenterede for evalueringspanelet, findes på: <http://www.risoe.dk/rispubl/risofacts/evaluation2005.htm>.

Nærværende årsrapports beretningen (kapitel 1) præsenterer Risøs mission, vision og hovedopgaver. Beretningen giver en generel vurdering af de over-

ordnede faglige resultater og årets finansielle resultat. Beretningen redegør for væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse på årets faglige resultater og redegør for forventningerne til det kommende år. Endelig giver beretningen en oversigt over hvilke hovedkonti årsrapporten dækker.

Målrapporteringen (kapitel 2) redegør overordnet for Risøs faglige aktiviteter og ressourceanvendelse. En detaljeret opfølgning på de bagvedliggende, faglige milepæle findes på Risøs hjemmeside http://www.risoe.dk/rispubl/annual_dk.htm. Ved måling af de opnåede resultater benyttes en række indikatorer. Indikatorerne er inddelt i forhold til de fire målgrupper for Risøs virksomhed: 1) forskningsverdenen 2) uddannelsessystemet 3) erhvervslivet og 4) myndigheder/offentlighed. De bagvedliggende data for 2005 er samlet i interne databaser.

Risøs regnskab for 2005 er fremlagt i kapitel 3, herunder de regnskabsmæssige forklaringer. På Risøs hjemmeside <http://www.risoe.dk/risoedk/> er der supplerende information om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed samt information om patenter og licenser.

1 Beretning

1.1 Virksomheden

Risø er en statslig forskningsinstitution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). Beretningsåret er det sidste år i resultatkontraktperioden 2002-2005. I den anledning har Risø gennemgået en international evaluering i beretningsåret. Organisationsudviklingen i kontraktperioden og strategien for den videre udvikling bifaldes af det internationale evalueringspanel. Beretningsåret er det første år i implementeringen af den nye 'Risø's strategi – Effekt i samfundet', der blev vedtaget af Risø's bestyrelse i november 2004.

Mission

Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund.

Vision

Risø er et af Europas førende forskningscentre inden for energi og en markant aktør inden for sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen skaber Risø banebrydende forskningsresultater og medvirker aktivt til deres udnyttelse.

Hovedopgaver

Hovedformålsoversigten i Finansloven for 2005 fastslår, at:

Forskningscenter Risø har som nationallaboratorium til opgave at fremme en forskningsbaseret, teknologisk udvikling, som på en gang er miljømæssig forsvarlig og skaber velstand. Risø fokuserer sin forskning på at skabe grundlag for en bæredygtig udvikling inden for energi, industriel teknologi og bioproduktion med brugere i erhvervslivet, forskningsverdenen og hos myndighederne. Risø har endvidere et særligt ansvar for at sikre videngrundlaget for rådgivning om nukleare forhold. Det formelle grundlag for Risø's virksomhed er L 326 5/5 2004 om sektorforskningsinstitutioner.

I Finansloven for 2005 anføres at:

Risø's virksomhed omfatter:

- langsigtet forskning med international gennemslagskraft
- forskning og udvikling, der indgår i nationale og internationale programmer
- løsning - på kommercielle vilkår - af forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver, der udnytter Risø's kompetencer
- udvikling og salg af intellektuelle rettigheder, der udspringer af Risø's forskning
- rådgivning af myndigheder og internationale organisationer i spørgsmål, der ligger inden for Risø's område, herunder også det nukleare område.

1.2 Finansielle resultat

Risø's udgiftsbaserede resultat i 2005 udviser et overskud på 12,8 mio. kr. mod et internt budgetteret underskud på 3,5 mio. kr. (Tabel 6). Forskellen kan primært henføres til færre driftsudgifter på 21,1 mio. kr. mindre end budgetteret, lavere investeringsniveau i forhold til budgettet på 4,7 mio. kr., samt indtægter i alt på 9,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Samlet set en forbedring på 16,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Risø havde i 2005 samlede udgifter på 482,9 mio. kr. – et fald på 64,4 mio. kr. i forhold til 2004. Lønandelen er på 61%, en driftsandel på 31% og en investeringsandel på 8%. Investeringsandelen er faldet markant i forhold til 2004, hvor der bl. a. blev gennemført større investeringer i rentrumsfacilitet og isotopcenter.

Risø deltager i 2005 som pilotinstitution omkring implementeringen af omkostningsbaserede regnskaber. Risø har således udarbejdet en omkostningsbaseret resultatopgørelse, men uden at den udgiftsbaserede bevilling er indtægtsført, idet denne bevilling er baseret på udgiftsbaserede principper.

Det omkostningsbaserede resultat udviser derfor et underskud på 249,3 mio. kr. (tabel 1).

Forskellen imellem det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab kan primært forklares ved årets afskrivninger (40,2 mio. kr.), renteudgifter af den langfristede gæld til Staten (13,1 mio. kr.) og årets anskaffelser (16,0 mio. kr.) - jf. tabel 5.

Pr. 1. januar 2006 overgår Risø til omkostningsbaserede bevillinger.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio. kr.)

Omkostningsbaseret driftsregnskab	Regnskab 2005	
Ordinære driftsindtægter	258,8	
Ordinære driftsomkostninger	500,6	
- heraf personaleomkostninger	298,7	
Andre driftsposter	3,4	
Finansielle poster	(11,7)	
Ekstraordinære poster	0,8	
Årets resultat (excl. bevillinger)	(249,3)	
Udgiftsbaseret driftsregnskab	Driftsbevilling	Anlægsbevilling
Indtægter	263,9	5,5
Udgifter	471,4	11,5
Årets nettoudgifter	(207,6)	
Bevilling (incl. TB)	219,3	
Bevilling indtægter (incl. TB)		7,0
Bevilling udgifter (incl. TB)		14,0
Årets overskud	11,7	1,1
Til videreførsel	14,8	(0,3)

Balance	Status pr. 31-12-2005
Anlægsaktiver i alt	428,5
- heraf materielle anlægsaktiver	402,0
- heraf finansielle anlægsaktiver	26,5
- heraf immaterielle anlægsaktiver	0,0
Omsætningsaktiver i alt	119,7
Aktiver i alt	548,2
Egenkapital	39,9
Hensatte forpligtelser	6,0
Langfristet gæld	402,0
Øvrige forpligtelser	100,3
Passiver i alt	548,2

Driftsregnskabet dækker Finanslovens hovedkonti §19.51.01 og §19.51.02.

1.3 Faglige resultater

Kontrakten for perioden 2002-2005 opstiller 11 centrale mål (formål) for Risø's forskning. Til hvert formål er knyttet et antal succeskriterier, hvortil der defineres målsætning og milepæle ved den årlige planlægning. Beretningsåret er et overgangså mellem den strategi, der lå til grund for resultatkontrakten for perioden 2002-2005, og den nye strategi, der ligger til grund for den kommende resultatkontrakt mellem videnskabsministeren og Risø for perioden

2006-2009. Af den grund er der i planen for 2005 opstillet 11 nye succeskriterier, der forbinder strategierne. Der er formuleret milepæle for de nye succeskriterier, og der følges op på disse separat. Økonomi og ressourceforbrug henføres til centrale formål. Denne struktur muliggør kvalitativ og kvantitativ opfølgning og evaluering af målopfyldelsen på forskningsområderne. De centrale forskningsformål fordeler sig på fire hovedområder: Energi, industriel teknologi, bioproduktion og strålingssikkerhed.

Tabel 2 viser en oversigt over opfyldelse af de milepæle, der var opstillet i 2005 for de enkelte hovedområder og for de nye succeskriterier samt resourceforbrug fordelt på de fire hovedområder og på supportfunktionen. Kapitel 2 redegør for målopfyldelse for hver af forskningsformålene og for de nye succeskriterier, der forbinder indeværende kontraktperiode med den kommende.

Hoved-område	Formål (antal)	Milepæle i 2005 (antal)	Opfyldte milepæle (antal)	Delvist opfyldte milepæle (antal)	Ikke opfyldte milepæle (antal)	Ressourceforbrug (årsværk)
Energi	4	21	16	4	1	260
Indu.Tek.	3	25	15	8	2	141
Bioprod.	2	8	4	2	2	55
Stråling	2	5	4	1	0	71
Support						133
Strategi-forbindelse		14	9	5	0	*
I alt	11	73	48	20	5	660

Tabel 2. Årets faglige resultater.

*: Indeholdt i de fire hovedområder.

Langt de fleste af de opfyldte milepæle er nået gennem tværfaglige holdindsatser. I 2005 har vi intensiveret netværkssamarbejdet gennem formalisering af interne, tværgående koordineringsgrupper. Syv af koordineringsgrupperne har til opgave at koordinere den samlede forskningsindsats og medvirke til at kvalificere grundlaget for prioritering af ressourceallokering internt. Tre koordineringsgrupper koordinerer indsatsen inden for hhv. innovation, kundestyrede opgaver samt kompetenceplatforme og videndeling, herunder uddannelse.

Ud over mål for forskning indeholder Risøs resultatkontrakt 8 udviklingsmål. Ved den internationale evaluering af Risø i sommeren 2005 blev udviklingsmålene evalueret positivt, og der følges derfor ikke yderligere op på den interne organisationsudvikling i nærværende rapport.

Uddybning af målopfyldelsen fremgår af kapitel 2, og en detaljeret redegørelse findes på Risøs hjemmeside: http://www.risoe.dk/rispubl/annual_dk.htm

Den samlede indsats i kontraktperioden er opgjort i forbindelse med den internationale evaluering i 2005. Det internationale evalueringspanels rapport og den selvevaluering, Risø præsenterede for evalueringspanelet, findes på Risøs hjemmeside: <http://www.risoe.dk/rispubl/risofacts/evaluation2005.htm>

1.4 Forventninger til det kommende år

Regeringen har en målsætning om, at Danmark skal rustes til at klare globaliseringens udfordringer ved at udvikle sig til et førende viden- og iværksætterisamfund. Målsætningen i Risøs strategi er i god overensstemmelse hermed.

Essensen af strategien er, at vi vil bidrage til at fremme konkurrenceevnen som højteknologisk samfund. Risø har især mulighed for at skabe effekt i samfundet ved at påvirke forsyning og brug af energi, så det understøtter en bæredygtig udvikling og ved at udvikle sundhedsrelateret teknologi, der kan fremme livskvalitet.

Strategien bygger på tværfaglighed, som vi i det kommende år vil arbejde på at udbrede til at omfatte andre forskningsinstitutioner. Vi har en vision om at skabe et globalt markant viden- og innovationsmiljø for højteknologi og den erhvervsmæssige udnyttelse heraf. Det skal ske ved at samle videninstitutioner i hovedstadsområdet inden for teknik-/naturvidenskab og samfundsvidenskab. Det samlede miljø skal udvikles til et elitært forsknings- og uddannelsesmiljø med fokus på innovation og iværksætteri. Vi vil lægge op til, at det samlede miljø skal have én fælles vision og én fælles topledelse i form af en professionel bestyrelse.

Visionen imødekommer regeringens målsætning om at integrere universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Vi forventer, at tiltag i denne retning i høj grad vil præge Risøs virksomhed de kommende år.

1.5 Hovedkonti

Rapporten omfatter følgende hovedkonti: 19.51.01 og 19.51.02

2 Målrapportering

Risøs resultatkontrakt (2002-2005) opstiller 11 centrale mål for Risøs forskning. Økonomi og ressourceforbrug er opgjort for hvert af de centrale forskningsformål i afsnit 2.1. Forskningsformålene er grupperet i forhold til de 4 strategiske hovedområder: energi, industriel teknologi, bioproduktion og strålingssikkerhed. Herved er det umiddelbart muligt at sammenholde resultatopnåelsen mht. økonomi og ressourceforbrug med de strategiske sats-

ningsområder. Målrapporteringen afspejler således direkte virksomhedens strategiske styring.

Målrapporteringstabellerne (afsnit 2.2 og 2.3) afspejler status for de milepæle, der var opstillet for 2005 for hvert af de centrale forskningsformål. Tabellen angiver, hvor mange af de milepæle, der var opstillet for 2005, som er nået. I afsnit 2.4 følger uddybende analyse og vurdering af målopfyldelsen.

2.1 Ressourceforbrug til de 11 centrale forskningsmål

2005	Kontraktind-	Udgifter (mio. kr.)		Saml. udg.	Indsats ^c
Forskningsmål:	tægter ^a (mio. kr.)	Løn	Drift ^b	i % af FO-udg.	(årsværk)
01-E vindenergi	58,3	43,2	18,9	18%	88
02-E ny energi teknol.	19,5	29,4	8,8	11%	65
03-E systemer	10,6	11,0	3,1	4%	20
04-E energi og klima	24,0	13,1	11,1	7%	24
Brændselsceller & Brint	29,0	25,3	7,9	10%	59
Vedvarende energisystemer	1,0	2,2	0,2	1%	4
Energi i alt	142,4	124,2	50,0	51%	260
05-I nanoteknologi	22,0	28,1	7,5	11%	62
06-I optik og sensorer	9,9	13,6	3,6	5%	27
07-I nye materialer	7,5	10,9	3,4	4%	24
Nano- og mikrostr. grænseflader	8,5	12,2	9,2	6%	28
Industriel teknologi i alt	47,9	64,8	23,8	26%	141
08-B gener til gavn	5,1	7,8	2,3	3%	19
09-B risikovurdering	9,2	10,1	3,3	4%	25
Bioenergi	1,1	4,5	0,6	1%	11
Bioproduktion i alt	15,4	22,5	6,3	8%	55
10-S stråling og miljø	5,5	5,3	1,1	2%	14
11-S dosimetri	20,2	10,8	4,9	5%	23
Sundhedsteknologi	13,8	14,1	13,0	8%	34
Strålingssikkerhed & Sundhed i alt	39,4	30,2	19,0	15%	71
Øvrige / support	24,2	53,0	89,1		133
TOTAL	269,4	294,7	188,2	100%	660

a) Udover de anførte kontraktindtægter fik Risø i 2005 en basisbevilling på 226,3 mio. kr.

b) Driftsudgifter er inkl. investeringer på kr. 36,4 mio. kr. (72,9 mio. kr. i 2004), heraf bl.a. 7,2 mio. kr. i isotopecenter (TSU) og 7,8 mio. kr. i facilitet til nanoteknologi (05-I nanoteknologi).

c) Baseret på timeregistrering og omregnet til årsværk i h.t. dimensioneringsplanen.

De samlede udgifter opgjort i procent af forskningsudgifterne afspejler et mindre ressourceforbrug indenfor Bioproduktion end forudsat i resultatkontrakten idet aktiviteten inden for planteforædling er overflyttet til KVL. Merforbruget inden-

for Strålingssikkerhed & Sundhed kan primært tilskrives investeringer i forskningsfaciliteter. Af resultatkontrakten fremgår, at indsatsen skal søges fordelt på 50% energi, 25% industriel teknologi, 15% bioproduktion og 10% strålingssikkerhed.

2.2 Faglig målrapportering

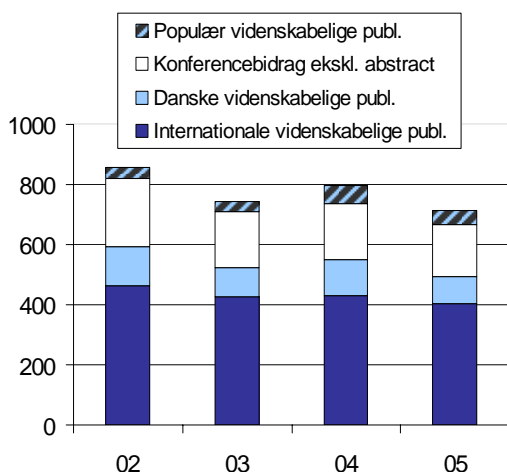
Område	Forskningsformål	Succeskriterier (antal)	Milepæle opstillet for 2005 (antal)	Milepæle nået i 2005 (antal)	Bemærkninger
Energi	1-E Nyt grundlag for optimering af hav- og landbaserede vindmøller ”den virtuelle vindmølle”.	5	11	9	1 delvist opfyldt milepæl vedrører et nyt software, der er tæt på at være færdig. 1 milepæl om vindmøller i komplekst terræn er erstattet af mål for højdeprofiler.
	2-E Nye avancerede energiteknologier.	6	5	3	2 delvist opfyldte milepæle (plastsolceller og måling af hurtige ioner) er tæt på målopfyldelse, og forventes nået i 2006.
	3-E Udvikling af grundlaget for energisystemer med høj andel af vedvarende energi.	2	2	1	1 milepæl om at starte konkrete projekter, til at fremme bæredygtig energi, er delvis nået i form af en gennemført analyse på området.
	4-E Integration af miljø- og udviklingsaspekter i energi- og klimastrategier.	2	3	3	Alle opstillede milepæle nået.
Industriel teknologi	5-I Design, strukturering og karakterisering af materialer på nanoskala.	4	11	8	3 delvist opfyldte milepæle. To af disse (implementering af 6D rekonstruktioner og karakterisering af plantefiberkompositter) forventes nået i 2006. Den sidste (om bindingsoptimering) er ikke nået, fordi en nøglemedarbejder har forladt Risø.
	6-I Miniaturiserede optiske systemer og sensorer, optisk måleteknik og signalbehandling.	6	12	5	5 delvist opfyldte milepæle gennemføres med forsinkelse (optiske nanosensorer, høj-energi diodelys, udvikling af optisk kohærenstomografi og optisk teknik til diagnostik af cancer). 2 milepæle ikke opfyldt: En milepæl om flydende krystaller følges ikke som følge af ændret strategi, den anden om etablering af start-up firma inden for sundhed følges fortsat.
	7-I Udvikling af nye industrielle materialer, herunder bio-baserede polymer-materialer.	3	2	2	Alle opstillede milepæle nået.
Bioproduktion	8-B Forbedring af afgrøders agrobiologiske egenskaber og af planters produktion af specifikke produkter – ”Gener til Gavn”.	3	4	1	2 milepæle delvist opfyldt: En (blomstringsgener) følges ikke på Risø, men er flyttet med planteforædlingsaktiviteten til DLF-Trifolium. Den anden milepæl (chipteknologi på enkeltceller) gennemføres med forsinkelse. 1 milepæl om måling af fosforoptagelse er ikke nået pga manglende ekstern finansiering.
	9-B Optimering og risikovurdering af fremtidens planter.	3	4	3	1 milepæl om spredning af transgen raps er ikke opfyldt pga forsinkelse i rekruttering af post doc til at udføre arbejdet. Følges fortsat.

Strålings-sikkerhed	10-S Udbygning af grundlaget for vurdering af radioaktivitet i miljøet og radioaktivt affald.	2	2	2	1 delvist opfyldt milepæl (radioøkologi på Grønland) indikerer, at der er behov for en mere systematisk kortlægning af forureningen med plutonium.
	11-S Udvikling af nye metoder til dosimetri og nukleart beredskab samt bidrag til dekommissionering.	2	3	3	Alle opstillede milepæle nået.
Nye succeskriterier, der forbinder den tidligere strategi med den nye 'Risøs strategi – Effekt i samfundet'		11	14	9	5 milepæle er delvist opfyldt (inden for: brændselsceller, sensortechnologi, magnetisk køling, hampefibre til kompositmaterialer samt økonomisk analyse og systemintegration af bioenergi). Disse milepæle gennemføres med forsinkelse pga. vanskeligheden i at forudsige forsknings fremdrift.

På Risøs hjemmeside: http://www.risoe.dk/rispubl/annual_dk.htm findes en detaljeret redegørelse for målopfyldelsen.

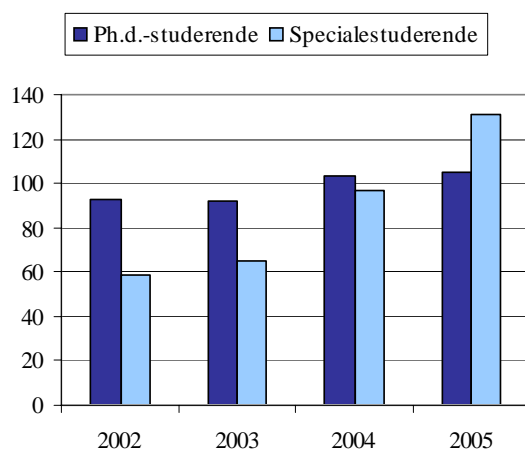
2.3 Uddybende analyse og vurdering

Risøs mission om 'at opbygge forskningsbaseret viden i international topklasse og påtage sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund' søges imødekommet ved at rette forskningsindsatsen mod aftagergrupper i omverdenen. Udviklingen i indsatsen rettet mod forskellige målgrupper fremgår af figurene 1-4.



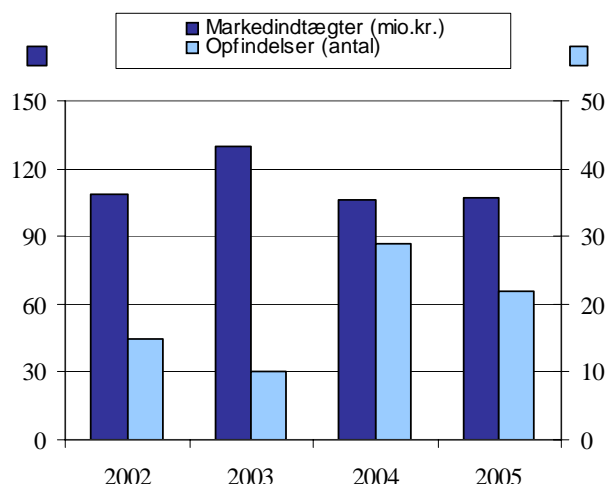
Figur 1. Forskningsverden. Antal publikationer opgjort på typer i perioden 2002-2005.

Den samlede publikationsvirksomhed afspejler en faldende tendens i perioden (Figur 1). Målsætningen om at fastholde antallet af internationale videnskabelige publikationer over 400 er også nået i 2005, hvor tallet er 402. Faldet i internationale publikationer svarer til faldet i antal forskerårsværk hvorved publikationsfrekvensen pr. forsker er opretholdt.



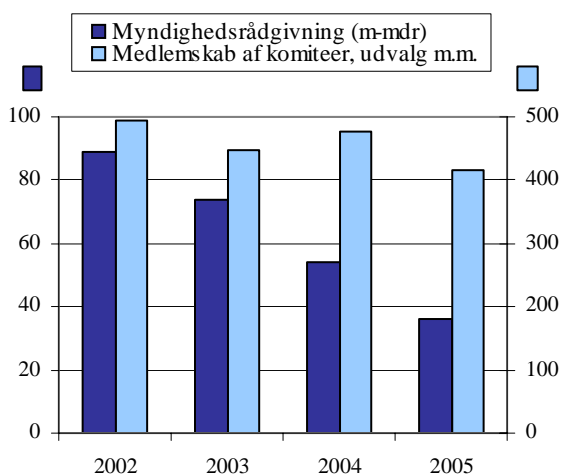
Figur 2. Forskningsverdenen (uddannelse). Antal ph.d.- og specialestuderende i perioden 2002-2005.

Risøforskere bidrager til universitetsuddannelse gennem vejledning af studerende, ved deltagelse i forskerskoler og ved afholdelse af kurser og forelæsninger. Vi har valgt at anvende antallet af ph.d.- og specialestuderende som en indikator for Risøs bidrag til uddannelse (Figur 2). Antallet af ph.d.-studerende, der har modtaget vejledning af Risøforskere er let stigende over hele kontraktperioden. Antallet af ph.d.-studerende er steget fra 103 i 2004 til 105 i 2005. Opgjort i årsværk har ph.d.-studerende ligget konstant omkring 60 i hele kontraktperioden. I 2005 er ph.d.-årsværk 60. Der kommer således flere ph.d.-studerende af kortere varighed omkring Risø. Vi betragter specialestuderende som rekrutteringsgrundlag for ph.d.-studerende, og i hele kontraktperioden har vi haft en stærkere stigning i antallet af specialestuderende, der har udført projekt på Risø. I kontraktperioden er antallet af specialestuderende mere end fordoblet. I 2005 var antallet af specialestuderende 131 mod 59 ved kontraktperiodens start i 2002.



Figur 3. Markedet (erhvervsliv). Markedsstyrede indtægter samt antal anmeldte opfindelser i perioden 2002-2005.

Vi har valgt at bruge Risøs markedsstyrede indtægter og antallet af nyanmeldte opfindelser som indikatorer for Risøs samspil med erhvervslivet (Figur 3). De markedsstyrede indtægter ligger i 2005 på 107 mio. kr, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen om at holde niveauet fra 2004, hvor indtægterne var 106 mio. kr. Målsætningen skal ses i lyset af et mål om i højere grad at opnå ekstern tilskud rettet mod langsigtet forskning. Antallet af nyanmeldte opfindelser er faldet fra 29 i 2004 til 22 i 2005. Vi vil søge at øge antallet af anmeldte opfindelser gennem en målrettet og systematiseret indsats for behovsdrivet innovation.



Figur 4. Politiske system (myndigheder/ offentlig-hed). Myndighedsrådgivning mv. (m-mdr) samt antal medarbejder-medlemskaber af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. i perioden 2002-2005.

Tidsforbruget til myndighedsrådgivning mv. er faldet gennem hele kontraktperioden. I 2004 var tallet 54 m-mdr. mens det i beretningsåret er nede på 36 m-mdr. (Figur 4). Faldet ligger primært inden for overvågningsopgaver forbundet med stråling. To projekter inden for området er afsluttet, og medarbejderne, der varetog opgaven er flyttet over på indtægtsgivende projekter. En mindre del af faldet i tidsforbruget til myndighedsrådgivning mv., kan tilskrives den endelige overflytning pr. 1. januar 2005 af administrationen af det nationale plantebioteknologikonsortium 'Plant Biotech Denmark' til KVL. Antallet af medarbejders medlemskab af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. på 400-500 vurderes at ligge på et passende niveau med det aktuelle medarbejderantal.

Resultatmålene analyseres og vurderes i det følgende, hvor de er grupperet i de fire strategiske satsningsområder: energi, industriel teknologi, bioproduktion og strålingssikkerhed samt de nye succeskriterier, der forbinder den tidligere strategi med den nye.

Energi

21 milepæle var opstillet for 2005, heraf er 16 nået, 4 er delvist nået, og 1 er ikke nået.

Visionen er at skabe nye muligheder for fremtidens energisystemer i tæt dialog med erhvervslivet, det politiske system og forskningsverdenen. I 2005 har vi nået mål, der bringer visionen nærmere i regi af: i) Vindenergikonsortiet om off-shore MW møller, der i 2005 har opnået EU støtte på 14.3 mio. EUR og om smarte materialer til møllevinger, der reducerer veksellasterne på en vindmølle; ii) i samarbejdet med Haldor Topsøe A/S om brændselscelleproduktion, der i 2005 har opnået tilsagn om støtte fra Højteknologifonden og fra PSO på ialt 75.mio. kr.;

og iii) i det globale UN netværk om energi for bæredygtig udvikling. Risø har i 2005 stået i spidsen for en kampagne for at få nogle af de store konstruktionsordrer på ITER projektet i Frankrig til dansk industri. Endvidere er aktiviteterne i Sparkær vedr. afprøvning af store vindmøllevinger udskilt i et selvstændigt selskab "Blade Test Center", hvor Risø indgår som medejer.

De 4 milepæle, der kun er delvist nået, vedrører udvikling af software til opstilling af modeller for vindmøller i komplekst terræn, fremstilling af 1W plastsolceller, mikrobølgemåling af hurtige ioner og implementering af konkrete projekter til at fremme brugen af vedvarende energi. Den manglende målopfyldelse kan tilskrives forskningens natur, og alle 4 milepæle vil blive gennemført med forsinkelse.

Den milepæl, der ikke er nået, vedrører et forsøg på at opstille "best practise" for vindmølleplacering i komplekst terræn. Efter dialog med industrien er målsætningen ændret til i stedet at fokusere på vindprofiler i store højder.

Ressourceforbruget rettet mod energi udgjorde 51% af de samlede forskningsudgifter i 2005, stort set svarende til målsætningen på 50%. Det er en stigning i forhold til 2004, hvor andelen af ressourcer rettet mod energi var på 43 %. Det skyldes primært en stigning i aktiviteterne indenfor brændselsceller og brint. Indsatsandelen i årsværk ligger på 49% af forskningsårsværkene, hvilket er en stigning fra 46% i 2004.

Industriel teknologi

25 milepæle var opstillet for 2005, 15 af disse er nået, 8 er delvist nået og 2 er ikke nået.

Visionen om at skabe nye teknologiske muligheder for diagnose og behandling af sygdomme følges bl.a. i mål, der er opstillet inden for industriel teknologi. Vi har haft forskningsgennembrud i arbejdet med enkeltceller, hvor vi bl.a. har demonstreret humane cellers respons på nanostrukturer og vi har implementeret nye teknikker til optiske målinger på biologiske celler. Det er endvidere lykkedes at fremstille en ren polymer mikrofluidpumpe.

Målsætningen om at etablere og dele forskningsfaciliteter med eksterne interessenter er nået gennem ibrugtagning af rentrummet CleaR, ligesom Risø røntgencentret (SAXS) nu bruges af forskergrupper fra KVL, DTU og DFU. Risø har endvidere i 2005 opnået forlængelse af grundforskningssenteret om sturkturudvikling i metalliske materialer med en ny 5-års periode.

Syv af de 8 milepæle, der er delvist nået, gennemføres med forsinkelse fordi fremdriften i forskning er vanskelig at forudsige. Milepælene omhandler

implementering af 6D rekonstruktioner, karkaterisering af plantefiberkompositter, optiske nanosensorer, høj-energi diodelys, udvikling af optisk kohærenstomografi og optisk teknik til diagnostik af cancer. Den sidste af milepælene, der er delvist nået omhandler bindingsoptimering. Denne milepæl er ikke fuldendt fordi en nøglemedarbejder på området har forladt Risø.

To milepæle ikke opfyldt: En milepæl om flydende krystaller forfølges ikke som følge af ændret strategi, den anden om etablering af start-up firma inden for sundhed vil blive forfulgt senere.

Ressourceforbruget rettet mod industriel teknologi udgjorde 26% af de samlede forskningsudgifter i 2005. Der er tale om et lille fald (fra 30%) i forhold til 2004, hvilket kan tilskrives mindre investeringer i opførelse af forskningsfaciliteter til nanoteknologi sammenlignet med 2004. Inden for dette område ligger andelen af forskningsårsværk i 2005 på samme niveau som i 2004, nemlig på 27% af Risøs samlede forskningsårsværk.

Bioproduktion

8 milepæle opstillet for 2005, hvoraf 4 er nået, 2 er delvist nået, og 2 er ikke nået.

Ved beretningsårets start blev den største del af aktiviteten inden for planteforædling overflyttet til KVL. Forskningen inden for biologi er herefter koncentreret om bioenergi og -materialer, nanobioteknologi samt interaktion mellem biosfære og atmosfære.

Vi har nået målsætningen om at etablere feltfaciliteten 'Climaite' til studier af effekten af klimatiske ændringer på økosystemer.

Den ene af de to delvist nåede milepæle omhandler blomstringsgener, og denne forfølges ikke længere på Risø, men er overflyttet til DLF-Trifolium ved beretningsårets slutning. Den anden delvist nåede milepæl om chipteknologi på enkeltceller gennemføres med forsinkelse.

De to milepæle, der ikke er nået omhandler måling af fosforoptagelse og spredning af transgen raps. Det førsteområde har endnu ikke opnået den nødvendige eksterne finansiering og det andet afventer rekruttering af de nødvendige medarbejdere. Begge områder vil blive forfulgt.

Ressourceforbruget rettet mod bioproduktion udgjorde i 2005 ca. 8% af de samlede forskningsudgifter, hvilket er et større fald i forhold til 2004 (13%). Faldet skyldes primært omstruktureringer og overflytning af aktiviteter til KVL. Indsatsandelen i årsværk på dette område er faldet tilsvarende fra 17% i 2004 til 10% af de samlede forskningsårsværk i 2005.

Strålingssikkerhed

Af de 5 opstillede milepæle for 2005 er 4 nået, mens 1 er delvis nået.

Inden for dette område forfølges visionen om at skabe nye teknologiske muligheder for diagnose og behandling af sygdomme

Den nye facilitet til forskning og fremstilling af isotoper, Hevesy laboratoriet, blev taget i brug i 2005. Vi har tillige udviklet et nyt transportabelt luminescens måleinstrument til retrospektiv dosimetri i felten. Risø sælger luminescens måleudstyr til forskningslaboratorier verden over.

Ressourceforbruget rettet mod strålingssikkerhed er på 15% af de samlede udgifter til forskning, samme niveau som i 2004. Også i 2005 er der anvendt en del ressourcer til opførelse af et isotopcenter, som også blev taget i drift i 2005. Indsatsen i årsværk er steget i forhold til 2004 fra ca. 8% til ca. 13% af Risøs samlede forskningsårsværk.

Nye succeskriterier, der forbinder den tidligere strategi med den nye 'Risøs strategi – Effekt i samfundet'

Der er opstillet 11 nye succeskriterier, som forbinder den tidligere strategi med den nye strategi. Til disse nye succeskriterier var der for 2005 opstillet 14 milepæle, hvoraf 9 milepæle nået, og 5 er delvist nået.

Rettet mod den ny strategis faglige tema '*energi, der understøtter bæredygtig udvikling*' har vi i 2005 bl.a. nået målsætninger om at opskalere brændselscelleproduktionen og udvikle fastoxid-elektrolyse. Rettet mod '*sundhedsrelateret teknologi, der fremmer livskvalitet*', har vi i 2005 nået målsætningen om at udspinde en start-up virksomhed i form af firmaet Dentofit, der arbejder med materialer til plast tandfyldninger.

De 5 milepæle, der er delvist opfyldt, ligger inden for: Fremstilling af 3. generations metalsupport-brændselsceller; fremstilling af demonstrator til højteknologisk sensorteknologi; proof-of-concept til magnetisk køling; afdækning af potentialet af hampefibre i kompositmaterialer; samt økonomisk analyse og systemintegration af bioenergi og -materialer. Disse milepæle gennemføres alle med forsinkelse alene pga. vanskeligheden i at forudsige forsknings fremdrift.

Ledelsens samlede vurdering

Risø har i 2005 levet op til at fuldende den resultatkontrakt med videnskabsministeriet, der dækker perioden 2002-2005. Der har været en høj grad af målopfyldelse på de faglige milepæle. Den manglende målopfyldelse kan i det væsentligste henføres til forskningens natur og forhold uden for Risø.

I juni 2005 gennemgik Risø den kontraktlig aftalte internationale evaluering. Det internationale panel vurderer i deres rapport, at Risø til fulde har opfyldt resultatkontraktens målsætning. I forbindelse med evalueringen gennemførte vi en selvevaluering, der udstikker retningen for den videre udvikling med afsæt i de resultater, vi har opnået i den forgangne kontraktperiode. Evalueringspanelet bifaldt den foreslåede udviklingsretning, og anbefaler iøvrigt at vi intensiverer dialogen også internt om visionen.

Beretningsåret har været kendetegnet af, at vi har startet på at implementere den ny strategi *'Risø's strategi – Effekt i samfundet'*. Strategien sætter fokus på Risøs bidrag til innovation og konkurrenceevne, bæredygtig energi og sundhedsrelateret teknologi i overensstemmelse med regeringens udmeldinger. På baggrund af strategien har vi i 2005 forhandlet en ny fireårig resultatkontrakt med videnskabsministeren for perioden 2006-2009.

Det økonomiske (udgiftsbaserede) resultat i 2005 er præget af den forholdsvis store reduktion i Risøs

aktivitetsniveau, som der blev truffet beslutning om i 2004.

Løn- og driftsudgifterne er faldet fra 474,4 mio. kr. i 2004 til 446,5 mio. kr. i 2005, mens investeringsniveauet er faldet fra 72,9 mio. kr. til 36,4 mio. kr. Et forholdsvist mindre fald i de samlede indtægter fra 517,6 mio. kr. i 2004 til 495,7 mio. kr. i 2005 betyder, at der er kan fremvises et tilfredsstillende overskud på 12,8 mio. kr.

Indtægterne fra EU udviser et fald på linie med de øvrige kontraktindtægter, og er således faldet fra 30,6 mio. kr. i 2004 til 26,1 mio. kr. i 2005.

Udgifterne til lønninger er 15,4 mio. kr. mindre end budgetteret, idet mange opsagte medarbejdere stoppede tidligere end forventet, og en række stillinger blev besat senere end forventet.

Denne reduktion i bemanningen i forhold til budgettet afspejles også på indtægtssiden, idet der kan konstateres et fald i de eksterne tilskud til forskningsaktiviteterne (25,6 mio. kr.), som kun delvist opvejes af en stigning i de markedsstyrede indtægter (16,1 mio. kr.).

Nettoresultatet udviser som sagt et overskud på 12,8 mio. kr. hvilket er 16,3 mio. kr. bedre end budgetteret.

3 Årets økonomiske resultat

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er fremlagt på baggrund af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt.163 af 24. juni 2004 samt Finansministerens retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger, herunder vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af 14. december 2005.

Risø har i henhold til aftale aktiveret og straksafskrevet de enkelte aktiver kategoriseret som "Administrativt IT-udstyr" (anskaffelsesværdi < kr. 50.000,-). I henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger kan disse aktiver "bunkes" og saldoafskrives. Det har ingen reel betydning for hverken driftsresultatet eller balancen.

Særlige installationer er udskilt med 20% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 10 år), almindelige installationer med 10% (afskrives over 20 år), mens bygninger udgør 70% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 50 år).

I forhold til årsrapporten for 2004, er afskrivningsperioden for produktionsanlæg (forskningsudstyr) og maskiner efter aftale ændret fra 6 til 7 år.

3.2 Resultatopgørelsen

Tabel 3. Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret). Mio. kr.

	R-2004	R-2005	B-2006
Note Ordinære driftsindtægter			
Salg af vare- og tjenesteydelser	114,4	110,9	101,5
Tilskud til egen drift	152,6	147,9	179,5
Øvrige driftsindtægter			
Ordinære driftsindtægter i alt	267,0	258,8	281,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	2,4	2,2	2,5
Forbrugsomkostninger			
Husleje	1,4	1,3	1,4
Andre	112,6	116,9	111,7
Forbrugsomkostninger i alt	114,0	118,2	113,1
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	284,6	260,0	277,2
Pension	38,3	36,8	37,3
Lønrefusion	-6,2	-6,7	-6,0
Andre	0,9	8,5	8,0
Personaleomkostninger i alt	317,6	298,7	316,5
Andre ordinære driftsomkostninger	57,3	41,3	54,9
Af- og nedskrivninger	37,7	40,2	38,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	529,0	500,6	525,1
Resultat af ordinær drift	-262,0	-241,8	-244,1
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	3,5	5,9	2,0
Andre driftsudgifter	4,5	2,5	2,0
Resultat før finansielle poster	-262,9	-238,4	-244,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	1,0	1,8	0,6
Finansielle udgifter (*)	13,7	13,5	13,4
Resultat før ekstraordinære poster	-275,6	-250,1	-256,9
Ekstraordinære poster			
2 Ekstraordinære indtægter	0,0	1,7	0,0
2 Ekstraordinære udgifter	0,0	0,9	0,0
Årets resultat	-275,6	-249,3	-256,9

(*): For sammenligningens skyld, er der også beregnet renter af den langfristede gæld til Staten i 2004 og 2005.

3.3 Balancen

Tabel 4. Balancen

Balance pr. 31.12.2005

Note	AKTIVER	Mio. kr.	Note	PASSIVER	Mio. kr.
	ANLÆGSAKTIVER				
3	Immaterielle anlægsaktiver	0,0	5	Egenkapital i alt	39,9
	Materielle anlægsaktiver		6	Hensatte forpligtelser i alt	6,0
	Grunde, arealer og bygninger	343,5		Langfristede gældsposter	
	Infrastruktur	0,0		Prioritetsgæld	0,0
	Produktionsanlæg og maskiner	51,0		Anden langfristet gæld	402,0
	Transportmateriel	1,8		Statsgæld	0,0
	Inventar og IT udstyr	5,7		Langfristede gæld i alt	402,0
	Igangv. arbejder for egen regning	0,0		Kortfristede gældsposter	
4	Materielle anlægsaktiver i alt	402,0		Leverandører af varer og tj.ydelser	31,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	26,5		Anden kortfristet gæld	25,5
	Anlægsaktiver i alt	428,5		Skyldige feriepenge	43,8
	OMSÆTNINGSAKTIVER			Igangv. arbejder for fremmed regning	0,0
	Varebeholdninger	1,3		Periodeafgrænsningsposter	0,0
	Tilgodehavender	87,8		Kortfristede gæld i alt	100,3
	Værdipapirer m.v. i alt	0,0		Gæld i alt	502,3
	Likvide beholdninger i alt	30,6		Passiver i alt	548,2
	Omsætningsaktiver i alt	119,7			
	Aktiver i alt	548,2			

3.4 Omregningstabel

Tabel 5. Omregningstabel mellem omkostnings- og udgiftsbaseret resultat.	
	Mio. kr.
Omkostningsbaseret resultat	(249,3)
Afskrivninger	40,2
Nedskrivninger	0,0
Anskaffelser	(16,0)
Ændring i hensættelser	(3,7)
Lageregulering	(1,3)
Igangværende arbejder	0,0
Modtagne donationer	5,5
Renteudgifter	13,1
Finansierede anlægsaktiver	(2,0)
Udgiftsbaserede nettoomkostninger	(213,5)
Udgiftsbaseret bevilling	226,3
Udgiftsbaseret resultat	12,8

3.5 Internt regnskab

Tabel 6. Resultatopgørelse 2004 - 2005, udgiftsbaseret (mio. kr.)	2004	2005	2005	2005
	Regnskab	Internt budget	Regnskab	Difference Regnskab / Budget
Indtægter	517,6	505,2	495,7	-9,5
Bevillingsstyret virksomhed				
Finanslovsbevilling	237,0	226,4	226,3	-0,1
Yderligere bevilling / disp.begrænsning	0,0			0,0
Øvrige kontrakter	162,5	178,2	152,6	-25,6
Markedsstyret virksomhed	106,2	92,7	107,4	14,7
Serviceydelser Risø / RD	12,0	8,0	9,4	1,4
Driftsudgifter	474,4	467,6	446,5	-21,1
Løn Risø	316,3	310,1	294,7	-15,4
Drift Risø	158,1	157,5	151,8	-5,7
Driftsresultat	43,3	37,6	49,2	11,6
Investeringer og omstilling	72,9	41,1	36,4	-4,7
Investeringspulje	47,5	23,1	20,2	-2,9
Vindenergicenter og Høvsøre	2,0			0,0
Omstillingspulje	4,9			0,0
Afdelingsinvesteringer	18,5	18,0	16,2	-1,8
Nettoresultat	-29,6	-3,5	12,8	16,3
Formue	1,7	-1,8	14,5	16,3

3.6 Bevillingsregnskab

Tabel 7. Bevillingsregnskab (mio. kr.)

Beløb i mio. kr. løbende priser (ekskl. moms)	2004 Regnskab	2005 Budget	2005 Regnskab	2005 Difference
Udgifter	547,3	508,7	482,9	-25,8
Indtægter	280,6	278,8	269,4	-9,4
Resultat brutto	-266,6	-229,9	-213,5	16,4
Bevilling netto	237,0	226,4	226,3	-0,1
Resultat netto	-29,6	-3,5	12,8	16,3

3.7 Bevillingsafregning

Tabel 8. Bevillingsafregning (mio. kr.)

§ 19.51.01 Forskningscenter Risø (*Statsvirksomhed*)

Mill.kr.	2005
Bevilling (B+TB)	219,3
Regnskab	207,6
Årets resultat	11,7
Akkumuleret overskud ultimo 2004	3,0
Korrektion til akkumuleret overskud	-
Akkumuleret overskud ultimo 2005	14,8

§ 19.51.02 Forskningscenter Risø (*Anlægsbevilling*)

Mill.kr.	2005 udgifter	2005 indtægter
Bevilling (B+TB)	14,0	7,0
Regnskab	11,5	5,5
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	2,5	1,5
Bevillingstekniske omflytninger	(7,0)	7,0
Årets resultat	(4,5)	5,5
Akkumuleret overskud ultimo 2004	(1,4)	-
Akkumuleret overskud ultimo 2005	(5,8)	5,5

3.8 Akkumuleret resultat

Tabel 9. Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonti	Ult. 2002	Ult. 2003	Ult. 2004	Res. 2005	Ult. 2005
§19.51.01 og §19.51.02	9,1	31,3	1,7	12,8	14,5

Påtegning

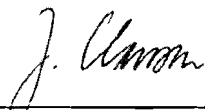
Årsrapporten er fremlagt på baggrund af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt.163 af 24. juni 2004 samt Finansministerens retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger, herunder vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af 14. december 2005.

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for §19.51.01 Forskningscenter Risø, driftsbevilling og §19.51.02 Forskningscenter Risø, anlægsbevilling, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2005.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2005 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater.

For bestyrelsen

Dato: 3. april 2006



Jørgen M. Clausen
Bestyrelsesformand

For direktionen

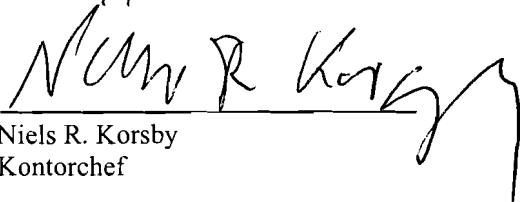
Dato: 3.april 2006



Jørgen Kjems
Administrerende direktør

For Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Dato: 3/4 2006



Niels R. Korsby
Kontorchef

Bilag

Bilag 1. Noter

Note 1. Personaleregnskab

Dimensionering 2002-2006 (årsværk)	2002	2003	2004	2005	2006
Forskningsafdelinger	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Budget
Chefer	7	7	7	7	7
Program- og opgaveledere	34	31	31	26	25
Forskningsprofessorer	4	6	8	6	6
Forskningsspecialister	12	13	12	14	13
Seniorforskere / -rådgivere	121	124	134	132	140
Forskere	51	57	67	40	44
Projektforskere / Post docs	53	62	42	45	69
Ph.d.-studerende	59	61	63	60	73
T-A Akademikere	45	47	47	41	38
T-A øvrige personale	172	170	173	141	132
Total forskningsafdelinger	557	578	583	512	547
Infrastruktur					
Chefer	5	5	5	5	5
Program- og opgaveledere	14	12	11	8	7
T-A Akademikere	27	29	32	30	29
T-A øvrige personale	106	100	99	88	83
Elever, lærlinge, midl. Ansatte etc.	17	19	22	17	24
Total infrastruktur	169	165	170	148	148
TOTAL RISØ	726	743	753	660	695

Til- og afgang af personale (antal personer)	2001	2002	2003	2004	2005
Tilgang					
Personale (eksl. Ph.d'er og post docs)	89	57	63	52	25
Ph.d'er og post docs	32	51	43	38	22
Afgang					
Personale (eksl. Ph.d'er og post docs)	118	57	59	72	116
Ph.d'er og post docs	23	37	42	34	34

Note 2. Ekstraordinære poster

Den ekstraordinære indtægt på 1,7 mio. kr. er en tilbageførsel af hensættelse fra 2004 vedrørende en eventuel erstatning til lodsejere i f.m. ekspropriation af grunde ved Høvsøre (prøvestation for store vindmøller). Erstatningssagen indbragt af lodsejerne er nu frafaldet.

Ekstraordinære udgifter på 0,9 mio. kr. vedrører korrektion af indtægter og mellemværender fra tidligere år.

Note 3. Immaterielle anlægsaktiver

Risø har ingen immaterielle aktiver.

Note 4. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsan- læg og maskiner	Transportmate- riel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris 01-01-2005	366,2	0,0	164,7	11,1	56,3	598,3
Primokorrekationer	(22,6)	0,0	0,0	0,0	50,4	27,8
Tilgang	32,2	0,0	25,6	0,3	4,9	63,0
Afgang	0,0	0,0	(31,2)	(1,2)	(20,4)	(52,8)
Kostpris 31-12-2005	375,8	0,0	159,2	10,2	91,2	636,3
Akkumulerede afskrivninger	(32,3)	0,0	(108,2)	(8,4)	(85,5)	(234,3)
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	(32,3)	0,0	(108,2)	(8,4)	(85,5)	(234,3)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskabsmæssig værdi 31-12-2005	343,5	0,0	51,0	1,8	5,7	402,0
Årets afskrivninger på kasseret udstyr	0,0	0,0	(1,7)	0,0	0,0	(1,7)
Årets afskrivninger	(17,0)	0,0	(12,8)	(0,7)	(8,1)	(38,5)
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	(17,0)	0,0	(14,5)	(0,7)	(8,1)	(40,2)
Afskrivningsperiode (år)	10-50	-	7	5-8	3-5	

Bygninger og grunde (mio. kr.)

Vejnavn	Risø ID	Ejd. ID	Postdistrikt	Ejdendoms- vurdering
Risø Huse 50	Risø Huse	255 - 37269	4000 Roskilde	22,0
Fiskervejen 991 E	Veddelev	265 - 23517	4000 Roskilde	0,0
Frederiksborgvej 355	Dyskær- gård	265 - 26133	4000 Roskilde	3,7
Frederiksborgvej 399	*1 Risø	265 - 26141	4000 Roskilde	333,0
Frederiksborgvej 386+388	*2 Svaleholm		4000 Roskilde	
Tørveskæret 1	Sparkær	763 - 40690	8800 Viborg	2,3
Tørveskæret 13	Sparkær	763 - 42324	8801 Viborg	4,6
	*3 Høvsøre			
Total offentlig ejendomsvurdering for Forskningscenter Risø				365,6
*1) Bygninger som skal dekommissioneres er ikke medtaget i regnskabet				-32,6
*2) Ikke muligt at finde særskilt ejendomsværdi, indgår i ejd. 265-26141.				
*3) Endnu ikke ejendomsvurderet. Ibrugtaget pr. 01-01-2004. Indgår til kostprisen:				33,2
Total ejendomsværdi for Forskningscenter Risø				366,2

Note 5. Egenkapital (mio. kr.)

Egenkapital pr. 31-12-2005	39,9
Startkapital	26,4
Hensættelse (ikke bogført i statsregnskabet)	(1,0)
Overført overskud	14,5
Total egenkapital	39,9

Note 6. Hensættelser (mio. kr.)

Hensatte forpligtelser	6,0
Anvendt i tidligere år	0,0
Hensatte forpligtelser i alt	6,0
Hensatte forpligtelser vedrører forpligtelser til	
- hensættelse vedr. overførsel af aktiviteter til KVL.	1,0
- hensættelse til udflytning i f.m. dekommissionering	5,0
Total	6,0
Forpligtelserne forventes afviklet som følger:	
Inden for 1 år	1,0
Udover 1 år	5,0
I alt	6,0

Bilag 2. Anlægsregnskab (mio. kr.)

Oversigt over igangværende projekter

	Hjemmel	Bygge- start	Færdig- gørelses- tidspunkt	Budget- teret statsudg.	Årets udgift	Forventet restudgift
Igangværende projekter i alt:				0,0	0,0	0,0

Oversigt over afsluttede projekter:

	Hjemmel	Byggestart	Færdig- gørelses- tidspunkt	Budgetteret statsudgift	Årets udgift	Forventet restudgift
Rådighedspulje m.m.						
Diverse mindre projekter	FL**	2005	2005	3,2	2,0	
Prøvestation for store vindmøller ved Høvsø- re	A*	2000	2005	38,0	0,1	
Isotopcenter	A*	2003	2005	30,3	1,6	
Rentrumlaboratorier	A*	2004	2005	20,0	7,8	
Afsluttede projekter i alt:				91,5	11,5	0,0
Anlægsprojekter i alt:				91,5	11,5	0,0

* : Bevilget ved aktstykke

** : Bevilget ved Finanslov

Title and authors

Risø's Annual Performance Report 2005
(in Danish)

Edited by Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen and Jørgen Kjems

ISBN

ISSN

87-550-3494-2

0106-2840
1602-9801

Department or group

Date

Management

April 2006

Groups own reg. number(s)

Project/contract No(s)

Sponsorship

Pages

Tables

Illustrations

References

23

9

4

Abstract (max. 2000 characters)

An overview of the results obtained at Risø National Laboratory in 2005 is presented. The present report serves as the documentation required from Risø's Board of Governors on the fulfillment of the performance management contract between Risø and the Ministry of Science, Technology and Innovation. The report provides information on Risø's economy and research goals reached. The presented data and results are based on Risø's planning and follow-up procedure.

Descriptors INIS/EDB

Available on request from Information Service Department, Risø National Laboratory,
(Afdelingen for Informationsservice, Forskningscenter Risø),
P.O. Box 49, DK-4000 Roskilde, Denmark.
Telephone +45 4677 4004
Telefax +45 4677 4013
E-mail: risoe@risoe.dk
<http://www.risoe.dk/rispubl/risofacts/ris-r-1542.htm>

Risøs forskning skal være med til at løse konkrete problemer.

Vi sætter mål for forskningen gennem løbende dialog med erhvervsliv, det politiske system og forskere.

Effekten af vores forskning er bæredygtig energiforsyning og ny teknologi til sundhedssektoren.